

**300**  
A Ñ O S

  
CIUDAD  
**GPE.**



# **GOBIERNO MUNICIPAL DE CD.GUADALUPE, N. L.**

## ***INFORME FINANCIERO ENERO-MARZO***

---

**Secretaria de Finanzas y  
Tesoreria Municipal**

**Ejercicio Fiscal 2016**

## Fundamento Legal

De conformidad con lo establecido en el Artículo 33, Fracción III, Inciso e) y del Artículo 100 Fracción IX, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León “ Remitir al Congreso del Estado, previa aprobación del Ayuntamiento, los informes de Avance de Gestión Financiera y de la Cuenta Publica en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, los cuales deberán estar firmados por el Presidente Municipal, el Tesorero Municipal y el Sindico I...”, se presenta ante este R. Ayuntamiento el Informe de Ingresos y Egresos durante el período del 1º de Enero al 31 de Marzo del 2016.

## Introducción

El presente informe refleja los resultados de la recaudación y la aplicación de los diferentes recursos municipales tanto los recursos propios como los derivados de Gobierno Federal y Estatal en lo correspondiente a Participaciones y Aportaciones.

Los lineamientos en los que se enmarca la actividad de la recaudación son la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Nuevo León, la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, los diversos Reglamentos Municipales y las bases de descuento aprobadas por el R. Ayuntamiento para el presente ejercicio.

Por otra parte, los egresos tienen como marco legal para la utilización de los recursos, el Presupuesto de Egresos aprobado para el presente ejercicio, así como las diversas leyes aplicables a la materia.

A continuación se presenta el Informe de Ingresos y Egresos del Primer Trimestre del 2016.

## Ingresos

(Cantidad en Pesos)

La política de la presente Administración Municipal en cuanto a sus programas de recaudación y fiscalización, ha tenido muy en cuenta el lado social, ha sido de acercamiento con la ciudadanía, tomando en cuenta la situación económica actual, sin descuidar sus obligaciones fundamentales de atraer recursos para ofrecer mas y mejores servicios a la población del Municipio.

Los diversos renglones de ingresos tienen su origen en el Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio 2016 y en las Leyes Fiscales aplicables al Municipio, como la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Nuevo León y la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que son las que nos enmarcan la actividad recaudatoria del Municipio.

Durante el periodo comprendido del 1º Enero al 31 de Marzo del 2016, los ingresos del Municipio ascendieron a \$514,256,848 (Quinientos Catorce Millones Doscientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Siete Pesos 00/100 M. N.). Estos ingresos están distribuidos de la siguiente manera:

Ingresos / cantidad en Pesos	1o de Enero al 31 de Marzo 2016	%
Impuestos	168,957,367	32.85%
Derechos	19,385,148	3.77%
Productos	9,562,252	1.86%
Aprovechamientos	5,116,163	0.99%
<b>Total Ingresos Propios</b>	<b>203,020,930</b>	<b>39.47%</b>
Participaciones	170,675,705	33.19%
Aportaciones Federales Ramo 33	108,433,267	21.09%
Aportaciones Estatales	28,707,311	5.58%
Otros Ingresos	3,419,635	0.67%
<b>TOTALES</b>	<b>514,256,848</b>	<b>100.00%</b>

## Ingresos

(cantidad en pesos)

### Propios

Proviene de las Leyes Fiscales Municipales aplicables para el Ejercicio 2016 y se encuentran divididos en:

- Impuestos
- Derechos
- Productos
- Aprovechamientos

Los ingresos propios más importantes del Municipio durante el Trimestre que se informa corresponde al cobro del Impuesto Predial, que registró un ingreso neto de \$ 148,185,337 (Ciento Cuarenta y Ocho Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil Trescientos Treinta y Siete Pesos 00/100 M.N.) y el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de inmuebles \$ 20,382,203 (Veinte Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Tres Pesos 00/100 M.N.)

Otro ingreso propio sobresaliente durante el periodo de Enero a Marzo del 2016 es el cobro por concepto de Inscripciones y Refrendos por \$ 8,177,595 (Ocho Millones Ciento Setenta y Siete Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M. N.) además de Multas por \$ 3,994,062 (Tres Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Sesenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)

En resumen los ingresos propios durante el Primer Trimestre de 2016 ascendieron a \$ 203,020,930 (Doscientos Tres Millones Veinte Mil Novecientos Treinta Pesos 00/100 M.N.) lo que equivale a 39,47% de los ingresos totales del mismo periodo.

## Participaciones

Es el ingreso derivado de la Recaudación Federal Participable esta distribuido entre los Municipios de acuerdo a lo contenido en la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, para 2016 el Municipio de Guadalupe recibe participaciones federales y estatales por:

- Fondo General de Participaciones
- Tenencia o Uso de vehículo
- Control Vehicular
- Fondo de Fomento Municipal
- Impuesto sobre Automóviles Nuevos
- Impuesto Especial s/la Producción y los Servicios
- Fondo de Fiscalización Ramo 28
- Recuperación Gasolina y Diesel
- Fondo de Extracción de Hidrocarburos

En total las Participaciones Federales durante el Primer Trimestre de 2016 ascendieron a \$170,675,705 (Ciento Setenta Millones Seiscientos Setenta y Cinco Mil Setecientos Cinco Pesos 00/100 M.N.) lo que equivale al 33.19% de los Ingresos Totales del mismo periodo.

## Aportaciones Federales Ramo 33:

Derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016 y de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, existen las Aportaciones Federales del Ramo 33, de cuyos fondos recibe el Municipio de Guadalupe, Nuevo León los siguientes:

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

En el periodo que se informa, de estos fondos se recibieron \$ 108,433,267 (Ciento Ocho Millones Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N) incluyendo las Aportaciones Federales y los intereses de los saldos de los fondos por aplicar, el cual representa el 21.09% de los Ingresos Totales del Primer Trimestre.

## Aportaciones Estatales

Esta partida esta compuesta principalmente por las aportaciones que realiza el Gobierno del Estado al Municipio para llevar a cabo obras publicas en conjunto, Fondo Descentralizados, Apoyo para pago a diversos Proveedores, Apoyo 3% sobre Nominas, para el Trimestre que se informa, en este rubro se ingresaron \$ 28,707,311 (Veintiocho Millones Setecientos Siete Mil Trescientos Once Pesos 00/100 M.N) que representa el 5.58% de los Ingresos Totales del Municipio.

## Otros Ingresos

En este rubro se ingresaron \$ 3.419,635 (Tres Millones Cuatrocientos Diez y Nueve Mil Seiscientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M. N. ) esta se integra por la partida de Otros Ingresos varios, los cuales representan un 0.66% de los Ingresos Totales del Municipio.

## Subsidios y Bonificaciones

En relación a este rubro se considero la normatividad establecida en las bases aprobadas en el Acta de Cabildo # 02 Acuerdo Único 2ª. Sesión Extraordinaria celebrada el 12 de Noviembre del 2015 y publicados en la Gaceta Municipal en el mes de Noviembre 2015.

## Conclusiones

Los Ingresos Municipales durante el Primer Trimestre muestran un Incremento de los ingresos que aumentaron a su presupuesto, debido al buen comportamiento de los contribuyentes de los diversos impuestos, ya que se registro un 8.2% de más en el Ingreso real vs. el presupuestado

Cuadro Comparativo de Ingresos

Ingresos / Cantidad en Pesos	Enero a Marzo 2016		VARIACION		Acumulado 2016		VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)	REAL	PPTO	(\$)	(%)
Impuestos	168,957,367	167,629,100	1,328,267	0.8%	168,957,367	167,629,100	1,328,267	0.8%
Derechos	19,385,148	17,607,764	1,777,384	10.1%	19,385,148	17,607,764	1,777,384	10.1%
Productos	9,562,252	8,786,298	775,954	8.8%	9,562,252	8,786,298	775,954	8.8%
Aprovechamientos	5,116,163	3,849,178	1,266,985	32.9%	5,116,163	3,849,178	1,266,985	32.9%
Participaciones	170,675,705	147,306,630	23,369,075	15.9%	170,675,705	147,306,630	23,369,075	15.9%
Aportaciones Federales Ramo 3	108,433,267	106,658,798	1,774,469	1.7%	108,433,267	106,658,798	1,774,469	1.7%
Aportaciones Estatales	28,707,311	21,612,181	7,095,130	32.8%	28,707,311	21,612,181	7,095,130	32.8%
Otros Ingresos	3,419,635	1,870,083	1,549,552	82.9%	3,419,635	1,870,083	1,549,552	82.9%
<b>TOTALES</b>	<b>514,256,848</b>	<b>475,320,032</b>	<b>38,936,816</b>	<b>8.2%</b>	<b>514,256,848</b>	<b>475,320,032</b>	<b>38,936,816</b>	<b>8.2%</b>

## Egresos

(Cantidades en Pesos)

### Estructura

Los egresos municipales tienen la estructura derivada del Presupuesto de Egresos aprobado por el R. Ayuntamiento tomando en cuenta las Dependencias y Unidades Administrativas contenidas en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal vigente en el Municipio de Guadalupe Nuevo León.

Para ello se han creado Programas de Egresos cuya finalidad es Integrar los diferentes objetivos trazados en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 agrupando las diferentes dependencias y unidades administrativas cuyo gasto este encaminado al cumplimiento de los objetivos trazados en el Programa de Egresos respectivo.

Estos programas de egreso están catalogados por su finalidad, la cual es: cumplir con los Servicios Públicos, con un fin social, con la seguridad pública, con el de ofrecer Servicios comunitarios a la sociedad, esparcimiento, cultura, deportes, entre otras cosas, en fin los programas de egreso que se contemplan para el 2016 son los siguientes:

- Servicios Públicos Generales
- Recreación, Cultura y Deporte
- Fomento Económico
- Desarrollo Urbano
- Seguridad Pública
- Desarrollo Social y Salud
- Previsión Social
- Administración



Para Inversiones:

- Inversiones y Obra Publica
- Inversiones y Gasto del Ramo 33

Para el Pago de la Deuda Publica :

- Servicio para la Deuda Publica y

Para Otros Egresos:

- Otros Egresos

Durante el periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de Marzo del 2016, los Egresos del Municipio ascendieron a \$ 490,629,659 (Cuatrocientos Noventa Millones Seiscientos Veintinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.). Estos egresos están distribuidos de la siguiente manera:

<b>Egresos / Cantidad en Pesos</b>	<b>1º Enero al 31-mar-16</b>	
<b>Servicios Públicos Generales</b>	<b>137,635,924</b>	<b>28.05%</b>
<b>Educación, Cultura, Deportes y Recreación</b>	<b>14,384,393</b>	<b>2.93%</b>
<b>Fomento Económico</b>	<b>9,544,679</b>	<b>1.95%</b>
<b>Desarrollo Urbano</b>	<b>6,216,957</b>	<b>1.27%</b>
<b>Seguridad Pública</b>	<b>97,308,849</b>	<b>19.83%</b>
<b>Desarrollo Social y Salud</b>	<b>30,501,910</b>	<b>6.22%</b>
<b>Previsión Social</b>	<b>60,179,182</b>	<b>12.27%</b>
<b>Administración</b>	<b>43,941,028</b>	<b>8.96%</b>
<b>Inversiones y Obra Pública</b>	<b>11,379,429</b>	<b>2.32%</b>
<b>Inversion y Gastos del Ramo 33</b>	<b>3,480,617</b>	<b>0.71%</b>
<b>Servicios de Deuda Pública</b>	<b>74,790,457</b>	<b>15.24%</b>
<b>Otros Egresos</b>	<b>1,266,234</b>	<b>0.25%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>490,629,659</b>	<b>100%</b>

A continuación se presenta cada programa del presupuesto de egresos con los resultados financieros del periodo que se informa:

## Servicios Públicos Generales

Los objetivos trazados por este programa de egreso son los de mantener una Ciudad Limpia, ordenada, bien iluminada mediante la prestación de servicios públicos de excelencia para los Guadalupenses.

Para esta función cuenta con unidades administrativas como: Direcciones de Limpia, Alumbrado Público, Imagen Urbana, Vías Públicas, Mantenimiento General. y Dirección de Parques y Plazas

Este programa erogo durante el Primer Trimestre de 2016, \$137,635,924 (Ciento Treinta y Siete Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Veinticuatro Pesos 00/100 M.N) para llevar a cabo el debido cumplimiento de los objetivos trazados y representa el 28.05% de los egresos totales.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Limpia	\$ 48,655,430	\$ 49,010,736	\$ 355,306	\$ 48,655,430	\$ 49,010,736	\$ 355,306
Alumbrado Público	\$ 47,790,031	\$ 47,807,948	\$ 17,917	\$ 47,790,031	\$ 47,807,948	\$ 17,917
Imagen Urbana	\$ 7,474,865	\$ 9,824,706	\$ 2,349,841	\$ 7,474,865	\$ 9,824,706	\$ 2,349,841
Mtto. y Vías Públicas	\$ 25,495,480	\$ 27,342,443	\$ 1,846,963	\$ 25,495,480	\$ 27,342,443	\$ 1,846,963
Parques y Plazas	\$ 8,220,118	\$ 8,221,018	\$ 900	\$ 8,220,118	\$ 8,221,018	\$ 900
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 137,635,924</b>	<b>\$ 142,206,851</b>	<b>\$ 4,570,927</b>	<b>\$ 137,635,924</b>	<b>\$ 142,206,851</b>	<b>\$ 4,570,927</b>

## Educación, Cultura, Deportes y Recreación

Para completar los objetivos de fomentar en la comunidad la cultura, el deporte, la ciencia y el arte, así como para poder brindar espacios de calidad para llevar a cabo estas actividades este programa erogó \$14,384,393 (Catorce Millones Trescientos Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Tres Pesos 00/100 M.N) durante el Primer Trimestre de 2016, lo cual representa un 2.93% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Educación, Cultura y Deporte	\$ 11,683,605	\$ 12,208,553	\$ 524,948	\$ 11,683,605	\$ 12,208,553	\$ 524,948
Recreación	\$ 2,700,788	\$ 3,869,678	\$ 1,168,890	\$ 2,700,788	\$ 3,869,678	\$ 1,168,890
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 14,384,393</b>	<b>\$ 16,078,231</b>	<b>\$ 1,693,838</b>	<b>\$ 14,384,393</b>	<b>\$ 16,078,231</b>	<b>\$ 1,693,838</b>

## Fomento Económico

Intervienen áreas como Desarrollo Económico y la Dirección de Comunicación, que ofrecen una gran gama de servicios a la comunidad, estos servicios van encaminados a crear oportunidades de desarrollo para que las familias guadalupenses puedan vivir mejor.

Para el cumplimiento de estos objetivos, este programa erogo \$9,544,679 (Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N) que equivale al 1.95% del gasto total del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Económico	\$ 2,218,800	\$ 2,357,786	\$ 138,986	\$ 2,218,800	\$ 2,357,786	\$ 138,986
Promoción	\$ 7,325,879	\$ 7,354,976	\$ 29,097	\$ 7,325,879	\$ 7,354,976	\$ 29,097
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 9,544,679</b>	<b>\$ 9,712,762</b>	<b>\$ 168,083</b>	<b>\$ 9,544,679</b>	<b>\$ 9,712,762</b>	<b>\$ 168,083</b>

## Desarrollo Urbano

Intervienen áreas como Desarrollo Urbano y Vialidad que ofrecen una gran gama de servicios a la comunidad, todos estos servicios van encaminados a crear oportunidades de desarrollo para que las familias guadalupenses puedan vivir mejor.

Para el cumplimiento de estos objetivos, este programa erogo \$6,216,957 (Seis Millones Doscientos Diez y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N) que equivale al 1.27% del gasto total del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Urbano	\$ 3,755,809	\$ 3,762,695	\$ 6,886	\$ 3,755,809	\$ 3,762,695	\$ 6,886
Vialidad	\$ 2,461,148	\$ 2,521,548	\$ 60,400	\$ 2,461,148	\$ 2,521,548	\$ 60,400
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 6,216,957</b>	<b>\$ 6,284,243</b>	<b>\$ 67,286</b>	<b>\$ 6,216,957</b>	<b>\$ 6,284,243</b>	<b>\$ 67,286</b>

## Seguridad Pública :

Con un grado de compromiso muy alto de parte de este gobierno municipal, se han tomado los objetivos de elevar la calidad de la seguridad pública en el municipio de Guadalupe, durante el Trimestre que se informa, el egreso en este programa ascendió a \$97,308,849 (Noventa y Siete Millones Trescientos Ocho Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Pesos 00/100 M.N) cuyo monto representa un 19.83% del gasto total del periodo, es importante señalar que este programa en su mayoría se eroga con el Fondo de Fortalecimiento Municipal (Ramo 33)

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Seg. Pública FORTAMUN	\$ 87,773,999	\$ 88,763,428	\$ 989,429	\$ 87,773,999	\$ 88,763,428	\$ 989,429
Seg. Pública Rec. Propios	\$ 2,556,226	\$ 2,771,116	\$ 214,890	\$ 2,556,226	\$ 2,771,116	\$ 214,890
Orden Publico	\$ 6,978,624	\$ 8,396,423	\$ 1,417,799	\$ 6,978,624	\$ 8,396,423	\$ 1,417,799
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 97,308,849</b>	<b>\$ 99,930,967</b>	<b>\$ 2,622,118</b>	<b>\$ 97,308,849</b>	<b>\$ 99,930,967</b>	<b>\$ 2,622,118</b>

## Desarrollo Social y Salud

Existen grupos dentro de la sociedad que requieren de especial atención de parte de las autoridades municipales, tal es el caso de: niños de la calle, madres solteras, violencia intrafamiliar, los cuales se están atendiendo para buscar una solución a cada caso que se nos presente, para lo que existen diversas dependencias encargadas de ello, tal es el caso del DIF municipal y la Secretaria de Desarrollo Humano y Social que buscan ofrecer ese apoyo necesario para todo miembro de la sociedad que así lo requiera.

Durante el periodo que se informa el gasto en este programa ascendió a \$30,501,910 (Treinta Millones Quinientos Un Mil Novecientos Diez Pesos 00/100 M.N) que representa un 6,22% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Desarrollo Social y Salud	\$ 4,357,142	\$ 4,703,721	\$ 346,579	\$ 4,357,142	\$ 4,703,721	\$ 346,579
D.I.F.	\$ 12,800,499	\$ 13,154,090	\$ 353,591	\$ 12,800,499	\$ 13,154,090	\$ 353,591
Atención al Ciudadano	\$ 13,344,269	\$ 13,441,292	\$ 97,023	\$ 13,344,269	\$ 13,441,292	\$ 97,023
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 30,501,910</b>	<b>\$ 31,299,103</b>	<b>\$ 797,193</b>	<b>\$ 30,501,910</b>	<b>\$ 31,299,103</b>	<b>\$ 797,193</b>

## Previsión Social

En este programa el objetivo principal es el de ofrecer un servicio medico de calidad a los empleados municipales y sus dependientes, otro de los objetivos importantes de este programa es el de cumplir con lo establecido en el contrato Colectivo de Trabajo para el 2016

Para este Trimestre se erogaron \$ 60,179,182 (Sesenta Millones Ciento Setenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Dos Pesos 00/100 M.N) para el debido cumplimiento de los objetivos señalados en el párrafo anterior, que representa el 12.27% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Prestaciones	\$ 37,356,484	\$ 38,349,679	\$ 993,195	\$ 37,356,484	\$ 38,349,679	\$ 993,195
Clínica Médica	\$ 22,822,698	\$ 22,825,011	\$ 2,313	\$ 22,822,698	\$ 22,825,011	\$ 2,313
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 60,179,182</b>	<b>\$ 61,174,690</b>	<b>\$ 995,508</b>	<b>\$ 60,179,182</b>	<b>\$ 61,174,690</b>	<b>\$ 995,508</b>



## Administración:

Con el objetivo principal de llevar a cabo una Administración Pública honesta, ágil, eficaz y eficiente, se han tomado medidas en el interior del R. Ayuntamiento para poder contar con los elementos necesarios para proveer a las unidades operativas de lo requerido para poder atender las necesidades de los guadalupenses.

Durante el periodo que se informa este programa erogo \$43,941,028 (Cuarenta y Tres Millones Novecientos Cuarenta y Un Mil Veintiocho Pesos 00/100 M.N) que equivale al 8.96% de los egresos totales del mismo periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Admon Pública	\$ 10,707,963	\$ 11,366,137	\$ 658,174	\$ 10,707,963	\$ 11,366,137	\$ 658,174
Admon Hacendaria	\$ 17,591,156	\$ 17,775,046	\$ 183,890	\$ 17,591,156	\$ 17,775,046	\$ 183,890
Admon Municipal	\$ 13,719,380	\$ 14,633,857	\$ 914,477	\$ 13,719,380	\$ 14,633,857	\$ 914,477
Contraloría	\$ 1,922,529	\$ 1,927,811	\$ 5,282	\$ 1,922,529	\$ 1,927,811	\$ 5,282
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 43,941,028</b>	<b>\$ 45,702,851</b>	<b>\$ 1,761,823</b>	<b>\$ 43,941,028</b>	<b>\$ 45,702,851</b>	<b>\$ 1,761,823</b>

## Inversiones y Obra Pública:

Dentro de este programa se refleja la inversión realizada en el programa de obras del ejercicio 2016, así como la terminación de las obras pendientes al cierre del ejercicio 2015 y 2014.

En conjunto, este programa erogó \$11,379,429 (Once Millones Trescientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Veintinueve Pesos 00/100 M.N) durante el periodo que se informa lo que representa un 2.32% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Obra Pública	\$ 8,095,212	\$ 8,146,295	\$ 51,083	\$ 8,095,212	\$ 8,146,295	\$ 51,083
Activo Fijo	\$ 3,284,217	\$ 4,718,232	\$ 1,434,015	\$ 3,284,217	\$ 4,718,232	\$ 1,434,015
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 11,379,429</b>	<b>\$ 12,864,527</b>	<b>\$ 1,485,098</b>	<b>\$ 11,379,429</b>	<b>\$ 12,864,527</b>	<b>\$ 1,485,098</b>

### Inversiones y Gastos del Ramo 33:

Dentro de este programa se refleja la inversión realizada en el programa de obras del ejercicio 2016, así como las obras pendientes al cierre del ejercicio 2015 y la terminación de las obras de ejercicios anteriores.

El egreso registrado durante este Trimestre por este programa ascendió a \$3,480,617 (Tres Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Seiscientos Diez y Siete Pesos 00/100 M.N) lo que representa un 0.71% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Infraestructra Social 16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Infraestructra Social 15	\$ 3,480,617	\$ 3,480,617	\$ -	\$ 3,480,617	\$ 3,480,617	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3,480,617</b>	<b>\$ 3,480,617</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,480,617</b>	<b>\$ 3,480,617</b>	<b>\$ -</b>

## Servicio de Deuda Pública:

Con el objetivo de hacer frente a los compromisos financieros referente al pasivo a corto plazo y a los créditos que tiene contratados el municipio, este programa erogo un total de \$74,790,457 (Setenta y Cuatro Millones Setecientos Noventa Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 00/100 M.N) por amortizaciones de capital así como por intereses generados y pagados durante el periodo que se informa.

Durante el Cuarto Trimestre este gasto represento un 15.24% de los egresos totales del mismo periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Obligaciones de Capital	\$ 22,825,947	\$ 24,070,334	\$ 1,244,387	\$ 22,825,947	\$ 24,070,334	\$ 1,244,387
Gts. Financ. FAFM	\$ 6,169,182	\$ 6,169,182	\$ -	\$ 6,169,182	\$ 6,169,182	\$ -
Gts. Financ. Rec. Pro	\$ 629,918	\$ 703,587	\$ 73,669	\$ 629,918	\$ 703,587	\$ 73,669
Arrendamiento Finan,	\$ 1,544,472	\$ 1,544,472	\$ -	\$ 1,544,472	\$ 1,544,472	\$ -
ADEFAS	\$ 43,620,938	\$ 43,742,984	\$ 122,046	\$ 43,620,938	\$ 43,742,984	\$ 122,046
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 74,790,457</b>	<b>\$ 76,230,559</b>	<b>\$ 1,440,102</b>	<b>\$ 74,790,457</b>	<b>\$ 76,230,559</b>	<b>\$ 1,440,102</b>

Otros Egresos:

Esta partida esta representada por pago de juicios pendientes de años anteriores, pagos de daños en baches, además de devoluciones de impuestos por juicios, este Trimestre se erogó un monto de \$1,266,234 (Un Millón Doscientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 00/100 M.N) de este rubro lo que representa un 0.25% de los egresos totales del periodo.

CONCEPTO	Gasto Real del Trimestre	Presupuesto Trimestral	Variación (\$)	Gasto Real Acumulado	Presupuesto Acumulado	Variación (\$)
Otros Egresos	\$ 1,266,234	\$ 1,266,234	\$ -	\$ 1,266,234	\$ 1,266,234	\$ -
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 1,266,234</b>	<b>\$ 1,266,234</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,266,234</b>	<b>\$ 1,266,234</b>	<b>\$ -</b>

## Conclusiones:

El gasto municipal se ha llevado a cabo con el apego de Presupuesto de Egresos aprobado para el 2016 y a la normatividad vigente; así como con un estricto control presupuestal.

A continuación se presenta un cuadro comparativo del comportamiento de los egresos municipales del Trimestre y acumulados:

Egresos / Cantidad en Pesos	Ene. a Mzo. 2016		VARIACION		Acumulado 2016		VARIACION	
	REAL	PPTO	(\$)	(%)	REAL	PPTO	(\$)	(%)
Servicios Públicos Generales	137,635,924	142,206,851	4,570,927	3.2%	137,635,924	142,206,851	4,570,927	3.2%
Educación, Cultura y Deportes	14,384,393	16,078,231	1,693,838	10.5%	14,384,393	16,078,231	1,693,838	10.5%
Fomento Económico	9,544,679	9,712,762	168,083	1.7%	9,544,679	9,712,762	168,083	1.7%
Desarrollo Urbano	6,216,957	6,284,243	67,286	1.1%	6,216,957	6,284,243	67,286	1.1%
Seguridad Pública y Buen Gobierno	97,308,849	99,930,967	2,622,118	2.6%	97,308,849	99,930,967	2,622,118	2.6%
Desarrollo Social	30,501,910	31,299,103	797,193	2.5%	30,501,910	31,299,103	797,193	2.5%
Previsión Social	60,179,182	61,174,690	995,508	1.6%	60,179,182	61,174,690	995,508	1.6%
Administración	43,941,028	45,702,851	1,761,823	3.9%	43,941,028	45,702,851	1,761,823	3.9%
Inversiones y Obra Pública	11,379,429	12,864,527	1,485,098	11.5%	11,379,429	12,864,527	1,485,098	11.5%
Inversiones y Gastos del Ramo 33	3,480,617	3,480,617	0	0.0%	3,480,617	3,480,617	0	0.0%
Servicios de Deuda Pública	74,790,457	76,230,559	1,440,102	1.9%	74,790,457	76,230,559	1,440,102	1.9%
Otros Egresos	1,266,234	1,266,234	0	0.0%	1,266,234	1,266,234	0	100.0%
<b>TOTALES</b>	<b>490,629,659</b>	<b>506,231,635</b>	<b>15,601,976</b>	<b>3.1%</b>	<b>490,629,659</b>	<b>506,231,635</b>	<b>15,601,976</b>	<b>3.1%</b>

## Informe de la Deuda Pública

(Cantidad en pesos)

Respecto a este rubro en lo que concierne al crédito 7282 con un adeudo de \$135,526,435 (Ciento Treinta y Cinco Millones Quinientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N) solicitado para Refinanciar el saldo de la Deuda con Banobras, el crédito # 7283 con un adeudo de \$62,130,769 (Sesenta y Dos Millones Ciento Treinta Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos 00/100 M.N) solicitado para la realización de Obra Pública Municipal, el crédito # 9133 con un adeudo de \$136,360,997 (Ciento Treinta y Seis Millones Trescientos Sesenta Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N. solicitado para la realización de Obra Publica, el crédito con #10293 con un adeudo de \$122,903,914 (Ciento Veintidós Millones Novecientos Tres Mil Novecientos Catorce Pesos 00/100 M.N.) Reestructuración de créditos del 2009 y 2012 con Banca Afirme con un adeudo de \$104,850,378 (Ciento Cuatro Millones Ochocientos Cincuenta Mil Trescientos Setenta y Ocho Pesos 00/100 M,N,) y crédito 2015 con Banca Afirme con un adeudo de \$48,907,614 (Cuarenta y Ocho Millones Novecientos Siete Mil Seiscientos Catorce Pesos 00/100 M,N,)

Institución de Credito	Numero de Contrato	Saldo del Contrato al 31/Marzo/2016	Vencimiento
Banobras, S.N.C.	7282	\$ 135,526,435.00	Julio 2033
Banobras, S.N.C.	7283	\$ 62,130,769.00	Julio 2033
Banobras, S.N.C.	9133	\$ 136,360,997.00	Nov.2030
Banobras S.N.C.	10293	\$ 122,903,914.00	Nov. 2036
Banca Afirme. S.A.	Reestructura	\$ 104,850,378.00	Julio 2022
Banca Afirme. S.A.	credito 2015	\$ 48,907,614.00	Agosto 2018

\$ 610,680,107.00